

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.318.963.369,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.375.453.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		8.502.670,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		8.502.670,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	88.578.485,48	39,990000	26/05/26		46.088.540,00	81535606	88.578.485,48	39,990000	88.578.485,48	1,66	1,66	1,67
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	12.078.884,38	39,990000	26/05/26		10.938.940,00	81535606	12.078.884,38	39,990000	12.078.884,38	0,23	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		2.300.965,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,47	0,47	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		2.300.965,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,47	0,47	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		828.350,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	0,17	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	91.598.206,58	39,990000	26/05/26		8.375.500,00	81535606	91.598.206,58	39,990000	91.598.206,58	1,72	1,72	1,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		2.300.965,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,47	0,47	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	12.078.884,38	39,990000	26/05/26		1.104.465,00	81535606	12.078.884,38	39,990000	12.078.884,38	0,23	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		2.300.965,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,47	0,47	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		9.203.845,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT130629T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T14	39,99	2	88.578.485,48	39,990000	26/05/26		70.781.815,00	81535606	88.578.485,48	39,990000	88.578.485,48	1,66	1,66	1,67
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		72.419.545,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		724.200,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,02	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,88	1,86	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		3.502.590,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	0,17	0,17	0,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	91.598.206,58	39,990000	26/05/26		35.415.060,00	81535606	91.598.206,58	39,990000	91.598.206,58	1,72	1,72	1,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.891.765,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,19	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.645,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,89	1,89	1,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	91.598.206,58	39,990000	26/05/26		35.415.060,00	81535606	91.598.206,58	3				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.328.023.071,00	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.237,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.061.938,21	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.318.963.369,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.498.101,57	0,0658 %
Fon Yönetim Ücreti	8.544.576,08	0,1606 %

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.547,86	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
Lisans Giderleri	5.496,00	0,0001 %
	12.349.301,63	0,2321 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar